

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19305291

Neergelegd
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0428175816**Benaming :** (voluit) : **HAPPY**
(verkort) :**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Populierenlaan 31
(volledig adres) 2980 Zoersel**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op heden, drieëntwintig januari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor, **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT GEHOUDEN**de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**HAPPY**", waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel, Populierenlaan 31,
hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2550 Kontich, Neerveld 14.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:*"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Neerveld 14".***TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.**De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

*"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."***DERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.**De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste donderdag van juni om 10 uur.De vergadering beslist bijgevolg de derde alinea van artikel 12 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:*"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van juni
om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de
volgende werkdag plaats."***VIERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.**1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018,
af te sluiten op 31 december 2019.2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op donderdag 4 juni
2020 om tien (10) uur.**VIJFDE BESLISSING: Ontslag statutaire zaakvoerder, en wijziging van artikel 10 van de statuten.**De vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw **LOOTS
Gerdina Lucia Louisa**, wonende 2980 Zoersel, Populierenlaan 31, en dit met ingang vanaf
drieëntwintig januari tweeduizend negentien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen**Verso** : Naam en handtekening.

De vergadering verleent haar kwijting.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.

Is een zaakvoerder, zijn de zaakvoerders of is een lid van het college van zaakvoerders bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor een belang bedoeld in artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig dit artikel te handelen.

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Ieder zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

Het ontslag en de benoeming van elke zaakvoerder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap."

ZESDE BESLISSING: Bekrachtiging mandaat zaakvoerders.

De vergadering bekrachtigt de **benoeming** als zaakvoerders van de Vennootschap, vanaf 24 december 2018, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer **HEUZER Jean-Luc Fernand Ghislain**, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 123, en

- mevrouw **VAN DEN BOSSCHE Ariane Maria Leona Lydia**, wonende te 2540 Hove, Jozef Mattheessensstraat 38.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris